

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.228.222,20	16.882.512,55	-	-	-	654.290,35
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.219.337,77	4.389.453,26	-	-	-	170.115,49
TOTAL	20.447.559,97	21.271.965,81				824.405,84

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	192.025,02	1.830,93	-	190.360,20	(190.360,20)	166,11
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.657.650,62	3.437.109,85	3.382.394,19	5.668.525,94	(2.286.131,75)	65.590,98
8800-5	5.229.536,82	3.071.347,97	3.382.394,19	5.602.895,41	(2.220.501,22)	62.312,37
88000-0	312.806,12	249.494,57	-	65.630,53	(65.630,53)	2.318,98
8801-3	115.307,68	116.267,31	-	-	-	959,63
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.008.084,13	8.074.430,10	-	-	-	66.345,97
BB Institucional Renda Fixa	12.273.244,41	12.379.083,68	-	-	-	105.839,27
88000-0	1.670.045,62	1.684.447,39	-	-	-	14.401,77
8801-3	10.603.198,79	10.694.636,29	-	-	-	91.437,50
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.208.563,65	6.257.935,46	-	-	-	49.371,81
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15.741.898,38	15.883.017,26	-	-	-	141.118,88
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	753.186,42	755.321,92	-	-	-	2.135,50
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.435.223,73	9.518.579,91	-	-	-	83.356,18
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.534.908,05	7.627.280,63	-	-	-	92.372,58
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.279.904,37	14.398.507,54	-	-	-	118.603,17
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.246.600,92	14.372.967,82	-	-	-	126.366,90
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.584.443,74	1.593.344,79	-	-	-	8.901,05
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.113.063,31	1.110.728,05	-	-	-	(2.335,26)
TOTAL	97.028.796,75	95.410.137,94				857.833,14

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.431.973,25	5.482.848,30	-	-	-	50.875,05
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	-	2.668.786,64	2.666.066,04	-	2.666.066,04	2.720,60
TOTAL	5.431.973,25	8.151.634,94				53.595,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.458.960,00	2.492.000,00	-	-	-	33.040,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.586.397,50	3.586.397,50	-	-	-	-
TOTAL	6.045.357,50	6.078.397,50				33.040,00

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.522.763,97	4.531.146,68	-	-	-	8.382,71
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.821.925,48	3.815.106,85	-	-	-	(6.818,63)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.575.949,17	4.614.167,84	-	-	-	38.218,67
TOTAL	12.920.638,62	12.960.421,37				39.782,75

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.059.135,42	1.058.451,42	-	-	-	(684,00)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.405.470,00	5.290.460,00	-	29.902,60	(29.902,60)	(85.107,40)
TOTAL	6.464.605,42	6.348.911,42				(85.791,40)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
8801-3	-	-	
Bradesco	1,00	-	
2880-0	1,00	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
222-6	-	-	
389-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	59.708,80	89.564,97	
38499-2	59.708,80	89.564,97	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	59.709,80	89.564,97	
TOTAL GERAL	148.398.641,31	150.311.033,95	1.722.865,98